

| <b>Rozvaha</b>   |  |  |  |  |                     |
|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>  |  |  |  |  |                     |
| <b>Základní škola a mateřská škola Vrchoslavice, okres Prostějov, příspěvková organizace</b> |  |  |  |  | <b>IČ: 75024322</b> |
| <b>Vrchoslavice č. 1, 798 27 Němčice nad Hanou</b>   |  |  |  |  |                     |

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 14.01.2022

| Č. položky    | Název položky  | Syntetický účet | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   |
|---------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               |  |                 | UČETNÍ OBDOBÍ       |                     |                     |                     |
|               |  |                 | BĚŽNÉ               |                     |                     | MINULÉ              |
| BRUTTO        | KOREKCE  | NETTO           |                     |                     |                     |                     |
| <b>AKTIVA</b> |  |                 | <b>6,249,033.59</b> | <b>3,615,649.37</b> | <b>2,633,384.22</b> | <b>2,156,953.75</b> |
| <b>A.</b>     | <b>Stálá aktiva</b>  |                 | <b>4,044,613.37</b> | <b>3,615,649.37</b> | <b>428,964.00</b>   | <b>455,398.00</b>   |
| <b>A.I.</b>   | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                             |                 | <b>13,934.00</b>    | <b>13,934.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| A.I.1.        | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| A.I.2.        | Software   | 013             | 6,069.00            | 6,069.00            | 0.00                | 0.00                |
| A.I.3.        | Ocenitelná práva   | 014             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| A.I.4.        | Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| A.I.5.        | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018             | 7,865.00            | 7,865.00            | 0.00                | 0.00                |
| A.I.6.        | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| A.I.7.        | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| A.I.8.        | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| A.I.9.        | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>A.II.</b>  | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                               |                 | <b>4,030,679.37</b> | <b>3,601,715.37</b> | <b>428,964.00</b>   | <b>455,398.00</b>   |
| A.II.1.       | Pozemky  | 031             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| A.II.2.       | Kulturní předměty  | 032             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| A.II.3.       | Stavby   | 021             | 1,734,009.00        | 1,305,045.00        | 428,964.00          | 455,398.00          |
| A.II.4.       | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 65,438.00           | 65,438.00           | 0.00                | 0.00                |
| A.II.5.       | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| A.II.6.       | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 2,231,232.37        | 2,231,232.37        | 0.00                | 0.00                |
| A.II.7.       | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| A.II.8.       | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| A.II.9.       | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| A.II.10.      | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>A.III.</b> | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                             |                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| A.III.1.      | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| A.III.2.      | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| A.III.3.      | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| A.III.5.      | Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| A.III.6.      | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                                   |                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| A.IV.1.       | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 462             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| A.IV.2.       | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | 464             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| A.IV.3.       | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 465             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| A.IV.5.       | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                  | 469             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| A.IV.6.       | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>B.</b>     | <b>Oběžná aktiva</b>   |                 | <b>2,204,420.22</b> | <b>0.00</b>         | <b>2,204,420.22</b> | <b>1,701,555.75</b> |
| <b>B.I.</b>   | <b>Zásoby</b>  |                 | <b>16,446.20</b>    | <b>0.00</b>         | <b>16,446.20</b>    | <b>15,286.29</b>    |
| B.I.1.        | Pořízení materiálu   | 111             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.I.2.        | Materiál na skladě   | 112             | 16,446.20           | 0.00                | 16,446.20           | 15,286.29           |
| B.I.3.        | Materiál na cestě  | 119             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.I.4.        | Nedokončená výroba   | 121             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.I.5.        | Polotovary vlastní výroby                                      | 122             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.I.6.        | Výrobky  | 123             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.I.7.        | Pořízení zboží   | 131             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.I.8.        | Zboží na skladě  | 132             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.I.9.        | Zboží na cestě   | 138             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.I.10.       | Ostatní zásoby   | 139             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>B.II.</b>  | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                                   |                 | <b>610,565.99</b>   | <b>0.00</b>         | <b>610,565.99</b>   | <b>397,518.44</b>   |
| B.II.1.       | Odběratelé   | 311             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.II.4.       | Krátkodobé poskytnuté zálohy                                   | 314             | 114,938.00          | 0.00                | 114,938.00          | 112,940.00          |
| B.II.5.       | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                              | 315             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.II.6.       | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé               | 316             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.II.9.       | Pohledávky za zaměstnanci                                      | 335             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.II.10.      | Sociální zabezpečení   | 336             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.II.11.      | Zdravotní pojištění  | 337             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.II.12.      | Důchodové spoření  | 338             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.II.13.      | Daň z příjmů   | 341             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.II.14.      | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění          | 342             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.II.15.      | Daň z přidané hodnoty  | 343             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.II.16.      | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce            | 344             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.II.17.      | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi        | 346             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.II.18.      | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi          | 348             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.II.28.      | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 373             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.II.30.      | Náklady příštích období  | 381             | 25,461.99           | 0.00                | 25,461.99           | 27,796.44           |
| B.II.31.      | Příjmy příštích období   | 385             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.II.32.      | Dohadné účty aktivní   | 388             | 470,166.00          | 0.00                | 470,166.00          | 256,782.00          |
| B.II.33.      | Ostatní krátkodobé pohledávky                                  | 377             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>B.III.</b> | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                             |                 | <b>1,577,408.03</b> | <b>0.00</b>         | <b>1,577,408.03</b> | <b>1,288,751.02</b> |
| B.III.1.      | Majetkové cenné papíry k obchodování                           | 251             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.III.2.      | Dluhové cenné papíry k obchodování                             | 253             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.III.3.      | Jiné cenné papíry  | 256             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.III.4.      | Termínované vklady krátkodobé                                  | 244             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.III.5.      | Jiné běžné účty  | 245             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.III.9.      | Běžný účet   | 241             | 1,382,023.96        | 0.00                | 1,382,023.96        | 1,131,011.79        |
| B.III.10.     | Běžný účet FKSP  | 243             | 154,800.07          | 0.00                | 154,800.07          | 133,161.23          |
| B.III.15.     | Ceniny   | 263             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.III.16.     | Peníze na cestě  | 262             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| B.III.17.     | Pokladna   | 261             | 40,584.00           | 0.00                | 40,584.00           | 24,578.00           |

| <b>Rozvaha</b>   |                     |
|--|---------------------|
| <b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>  |                     |
| <b>Základní škola a mateřská škola Vrchoslavice, okres Prostějov, příspěvková organizace</b> | <b>IČ: 75024322</b> |
| <b>Vrchoslavice č. 1, 798 27 Němčice nad Hanou</b>   |                     |

**sestavená k 31.12.2021**  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**okamžik sestavení: 14.01.2022**

| Č. položky    | Název položky  | Syntetický účet | 1                   |                     | 2                   |                   |
|---------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|               |  |                 | UCETNI OBDOBÍ       |                     | UCETNI OBDOBÍ       |                   |
| PASIVA        |  |                 | BEŽNÉ               | MINULÉ              | BEŽNÉ               | MINULÉ            |
| <b>C.</b>     | <b>Vlastní kapitál</b>                                   |                 | <b>2,633,384.22</b> | <b>2,156,953.75</b> | <b>1,070,560.73</b> | <b>881,322.14</b> |
| <b>C.I.</b>   | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>        |                 | <b>428,964.00</b>   | <b>455,398.00</b>   |                     |                   |
| C.I.1.        | Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 428,964.00          | 455,398.00          |                     |                   |
| C.I.3.        | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 0.00                | 0.00                |                     |                   |
| C.I.4.        | Kurzové rozdíly  | 405             | 0.00                | 0.00                |                     |                   |
| C.I.5.        | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             | 0.00                | 0.00                |                     |                   |
| C.I.6.        | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             | 0.00                | 0.00                |                     |                   |
| C.I.7.        | Opravy předcházejících účetních období                   | 408             | 0.00                | 0.00                |                     |                   |
| <b>C.II.</b>  | <b>Fondy účetní jednotky</b>                             |                 | <b>632,886.73</b>   | <b>419,895.98</b>   |                     |                   |
| C.II.1.       | Fond odměn   | 411             | 0.00                | 0.00                |                     |                   |
| C.II.2.       | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 156,822.63          | 135,658.25          |                     |                   |
| C.II.3.       | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 77,217.89           | 71,189.73           |                     |                   |
| C.II.4.       | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             | 351,505.91          | 100,702.00          |                     |                   |
| C.II.5.       | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416             | 47,340.30           | 112,346.00          |                     |                   |
| <b>C.III.</b> | <b>Výsledek hospodaření</b>                              |                 | <b>8,710.00</b>     | <b>6,028.16</b>     |                     |                   |
| C.III.1.      | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 8,710.00            | 6,028.16            |                     |                   |
| C.III.2.      | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0.00                | 0.00                |                     |                   |
| C.III.3.      | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 0.00                | 0.00                |                     |                   |
| <b>D.</b>     | <b>Cizí zdroje</b>                                       |                 | <b>1,562,823.49</b> | <b>1,275,631.61</b> |                     |                   |
| <b>D.I.</b>   | <b>Rezervy</b>   |                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |                     |                   |
| D.I.1.        | Rezervy  | 441             | 0.00                | 0.00                |                     |                   |
| <b>D.II.</b>  | <b>Dlouhodobé závazky</b>                                |                 | <b>470,166.00</b>   | <b>256,782.00</b>   |                     |                   |
| D.II.1.       | Dlouhodobé úvěry   | 451             | 0.00                | 0.00                |                     |                   |
| D.II.2.       | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452             | 0.00                | 0.00                |                     |                   |
| D.II.4.       | Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455             | 0.00                | 0.00                |                     |                   |
| D.II.7.       | Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459             | 0.00                | 0.00                |                     |                   |
| D.II.8.       | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472             | 470,166.00          | 256,782.00          |                     |                   |
| <b>D.III.</b> | <b>Krátkodobé závazky</b>                                |                 | <b>1,092,657.49</b> | <b>1,018,849.61</b> |                     |                   |
| D.III.1.      | Krátkodobé úvěry   | 281             | 0.00                | 0.00                |                     |                   |
| D.III.4.      | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289             | 0.00                | 0.00                |                     |                   |
| D.III.5.      | Dodavatelé   | 321             | 25,494.49           | 121,548.03          |                     |                   |
| D.III.7.      | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             | 42,099.00           | 26,176.00           |                     |                   |
| D.III.9.      | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             | 0.00                | 0.00                |                     |                   |
| D.III.10.     | Zaměstnanci  | 331             | 535,275.00          | 393,920.00          |                     |                   |
| D.III.11.     | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333             | 0.00                | 0.00                |                     |                   |
| D.III.12.     | Sociální zabezpečení                                     | 336             | 206,879.00          | 166,448.00          |                     |                   |
| D.III.13.     | Zdravotní pojištění                                      | 337             | 89,233.00           | 71,900.00           |                     |                   |
| D.III.14.     | Důchodové spoření  | 338             | 0.00                | 0.00                |                     |                   |
| D.III.15.     | Daň z příjmů   | 341             | 0.00                | 0.00                |                     |                   |
| D.III.16.     | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342             | 70,741.00           | 85,261.00           |                     |                   |
| D.III.17.     | Daň z přidané hodnoty                                    | 343             | 0.00                | 0.00                |                     |                   |
| D.III.18.     | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce           | 345             | 0.00                | 0.00                |                     |                   |
| D.III.19.     | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím          | 347             | 0.00                | 0.00                |                     |                   |
| D.III.20.     | Závazky k vybraným místním vládním institucím            | 349             | 0.00                | 12,563.00           |                     |                   |
| D.III.32.     | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                   | 374             | 0.00                | 0.00                |                     |                   |
| D.III.35.     | Výdaje příštích období                                   | 383             | 0.00                | 0.00                |                     |                   |
| D.III.36.     | Výnosy příštích období                                   | 384             | 0.00                | 0.00                |                     |                   |
| D.III.37.     | Dohadné účty pasivní                                     | 389             | 116,296.00          | 113,274.58          |                     |                   |
| D.III.38.     | Ostatní krátkodobé závazky                               | 378             | 6,640.00            | 27,759.00           |                     |                   |